

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Số: 182/2023/CBTT-DGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc: Công bố thông tin bất thường

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Mã chứng khoán: DGT
- Địa chỉ liên lạc: số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251.899860, Fax: 0251.899750, Email: info@dgtc.vn
- Website: www.dgtc.vn
- Loại thông tin công bố: 24h, 72 giờ, yêu cầu, bất thường, định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Biên bản họp số 01./2023/BBH-BKS ngày 27/9/2023, Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai công bố thông tin về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát.

(Nội dung chi tiết theo Biên bản họp đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/9/2023 tại đường dẫn: <http://dgtc.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT; VT.



NGUYỄN THANH PHONG

Số: 01/2023/BB-BKS

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

I. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thành phần tham dự: gồm 03/03 thành viên Ban kiểm soát ("BKS") của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ("Công ty/DGT"):
 - 1) Ông Vũ Tiến Mạnh Trưởng Ban kiểm soát
 - 2) Ông Tôn Đức Tùng Kiểm soát viên
 - 3) Ông Phạm Văn Hưng Kiểm soát viên
 - Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2023
 - Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai – Số 200 Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
- Chủ tọa cuộc họp: Ông Vũ Tiến Mạnh

II. NỘI DUNG HỌP

Thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Tiến Mạnh – Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2023-2028) giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Số phiếu biểu quyết Tán thành: 2./3 Số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0./3

Số phiếu biểu quyết Không ý kiến: 0./3

Sau khi đọc lại một lượt, các thành viên tham dự có quyền biểu quyết đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản.

Biên bản này được lập thành 01 (một) bản, hiệu lực kể từ ngày ký./.

| THÀNH VIÊN | CHỨC VỤ | CHỮ KÝ |
|-------------------|----------------------|---|
| Ông Vũ Tiến Mạnh | Trưởng Ban kiểm soát |  |
| Ông Tôn Đức Tùng | Kiểm soát viên |  |
| Ông Phạm Văn Hưng | Kiểm soát viên |  |

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

1. Họ và tên: **VŨ TIẾN MẠNH**

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh: 24-08-1983

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Số CCCD: 040083039169

Ngày cấp: 15/09/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

6. Quốc tịch: Việt Nam.

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: 6.03 Khối A3, c/c Hiệp Bình Phước, Tam Bình, Gò Dưa, Tổ 1, KP4, Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, TP.HCM

9. Số điện thoại: 0976170170

10. Email: Vutienmanh113@gmail.com

11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban kiểm soát

13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Chi nhánh Đồng Nai – Ngân hàng TMCP Việt Á

14. Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ, trong đó:

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ

- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16. Danh sách người có liên quan của người khai: (Ứng viên điền thông tin ở trang sau)

| STT | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty, người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (CMND, Passport, Giấy DKKD) | Số Giấy NSH | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính, Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là liên quan của công ty, người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty, người nội bộ | Lý do (khi thay đổi liên quan đến mục I3 và I4) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|-----|-------|----------------------|--|------------------------------|---|--|--------------|------------|--------------|---|----------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | Võ Văn Thâm | | | Cha ruột | CCCD | 040058018915 | 28/06/2021 | Cục QLHCTTXH | xóm 1 Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu Nghệ An | 0 | 0% | | | | |
| 2 | | Nguyễn Thị Thuận | | | Mẹ ruột | CCCD | 040157014805 | 28/06/2021 | Cục QLHCTTXH | xóm 1 Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu Nghệ An | 0 | 0% | | | | |
| 3 | | Hoàng Thị Tuyết Ngân | | | Vợ | CCCD | 040191042131 | 24/02/2023 | Cục QLHCTTXH | 6.03 Khối A3, c/c Hiệp Bình Phước, Lam Bình, Gò Dưa, Tổ 1, Kp4, Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TP HCM | 0 | 0% | | | | |
| 4 | | Vũ Hoàng Đăng Long | | | Con | | | | | | 0 | 0% | | | | Còn nhỏ |
| 5 | | Vũ Hoàng Đăng Phúc | | | Con | | | | | | 0 | 0% | | | | Còn nhỏ |
| 6 | | Vũ Tuấn | | | Anh/Chị/ Em ruột | CCCD | 040080025194 | 09/08/2021 | Cục QLHCTTXH | xóm 1 Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu Nghệ An | 0 | 0% | | | | |
| 7 | | Vũ Mạnh Hưng | | | Anh/Chị/ Em ruột | CCCD | 040086027862 | 28/09/2021 | Cục QLHCTTXH | xóm 1 Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu Nghệ An | 0 | 0% | | | | |

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: (nếu có): không

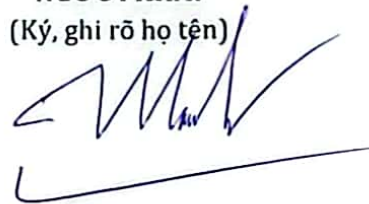
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không

19. Quá trình công tác:

| Quá trình công tác | Tổ chức | Chức vụ |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Từ 2008 đến 2012 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | Chuyên viên tín dụng |
| Từ 2012 đến 2019 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | Giám đốc Phong Giao Dịch |
| Từ 2019 đến 2021 | Ngân hàng TMCP Xây Dựng | Giám đốc Chi nhánh |
| Từ 2021 đến nay | Ngân Hàng TMCP Việt Á | Giám đốc Chi nhánh |
| Từ 27/9/2023 đến nay | CTCP Công trình giao thông Đồng Nai | Trưởng Ban kiểm soát |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



VŨ TIẾN MẠNH